

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка						
						первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	32	(21)		()		(3)					32	(24)		
	5110	за 20 <u>20</u> г. ¹	32	(17)		()		(4)					32	(21)		
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	32	(21)		()		(3)					32	(24)		
товарный знак		за 20 <u>20</u> г. ¹	32	(17)		()		(4)					32	(21)		
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()						()		
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()						()		
и т.д.																

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>20</u> <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На ____ На 31 декабря 20 21 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 19 ____ г. ⁵
Всего	5130			
В том числе:				
Товарный знак (вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)		(____)
	5150	за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)		(____)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)		(____)
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)		(____)
		за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)		(____)
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)		(____)
и т.д.				(____)		(____)		(____)		(____)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)							
		за 20__ г. ²					
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)							
		за 20__ г. ²		()	()	()	
и т.д.							

0710005 С. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	154627	(71702)	0	(4264)	3691	(1669)			150363	(69680)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	156867	(72065)	0	(2240)	2169	(1806)			154627	(71702)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	53931	(23338)		()		(589)			53931	(23927)
здания		за 20 <u>20</u> г. ¹	53931	(22742)		()		(596)			53931	(23338)
сооружения и передаточные устройства		за 20 <u>21</u> г. ¹	29669	(13768)		(3575)	3004	(221)			26094	(10985)
		за 20 <u>20</u> г. ¹	29707	(13577)		(38)	38	(229)			29669	(13768)
		за 20 <u>21</u> г.	39667	(32813)		(300)	300	(798)			39367	(33311)
машины и оборудование		за 20 <u>20</u> г.	39909	(32135)		(242)	241	(919)			39667	(32813)
		за 20 <u>21</u> г.	2028	(1706)		(389)	387	(61)			1639	(1380)
транспортные средства		за 20 <u>20</u> г.	3890	(3506)		(1862)	1862	(62)			2028	(1706)
производственный и хоз. инвентарь		за 20 <u>21</u> г.	82	(77)		()		()			82	(77)
		за 20 <u>20</u> г.	110	(105)		(28)	28	()			82	(77)
земельные участки		за 20 <u>21</u> г.	29250	(0)		()		()			29250	(0)
		за 20 <u>20</u> г.	29320	(0)		(70)		()			29250	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()

(группа объектов)	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или уценено		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	10812	0	()	0	()	10812
		за 20 20 г. ²	10812		()	()	()	10812
		за 20 21 г. ¹	10812		()	()	()	10812
		за 20 20 г. ²	10812		()	()	()	10812
В том числе: незавершенное строительство		за 20 21 г. ¹	0		()	()	()	0
		за 20 20 г. ²			()	()	()	
		за 20 21 г. ¹			()	()	()	
		за 20 20 г. ²			()	()	()	
и т.д.								

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе:			
здания			
сооружения			
и т.д.			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		(	)
(объект основных средств)		(	)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7002	7125	6378
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286			

5

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	30509	()	247600	(246639)		x	31470	()	
	5420	за 20 20 г. ²	36642	()	251641	(257774)		x	30509	()	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	5967	()	45528	(44150)		3184	7345	()	
		за 20 20 г. ²	7675	()	41029	(42737)		5743	5967	()	
сырье и материалы		за 20 21 г. ¹	52	()	16479	(16517)		5116	14	()	
		за 20 20 г. ²	207	()	18231	(18386)		5340	52	()	
прочие материалы и инвентарь		за 20 21 г. ²	5374	()	5760	(6139)		4241	4995	()	
		за 20 20 г. ²	5214	()	6364	(6204)		3375	5374	()	
товары		за 20 21 г. ²	2	()	0	(0)			2	()	
		за 20 20 г. ²	2	()	0	(0)		5	2	()	
готовая продукция		за 20 21 г. ²	17846	()	96526	(96727)		30819	17645	()	
		за 20 20 г. ²	21427	()	98463	(102044)		25060	17846	()	
затраты в незавершенном производстве		за 20 21 г. ²	1268	()	83307	(83106)			1469	()	
		за 20 20 г. ²	2117	()	87554	(88403)			1268	()	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (срочно, вуд)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (срочно, вуд)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ³	причитающиеся в проценты, штрафы и иные начисления ⁴		списание на финансовый результат ⁵	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0		(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 20 г. ²	0	(0)	0		(0)	(0)	0	()	0	()
в том числе: расчеты с покупателями		за 20 21 г. ¹	0	(0)			()	()		()	0	()
		за 20 20 г. ²		()			()	()		()	0	()
авансы выданные (всё)		за 20 21 г. ¹	0	()			()	()		()	0	()
		за 20 20 г. ²		()			()	()		()	0	()
прочие дебиторы		за 20 21 г. ¹	0	()			()	()		()	0	()
		за 20 20 г. ²		()			()	()		()	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	2405	(184)	178546		(178104)	(156)	-201	0	2691	(385)
	5530	за 20 20 г. ²	2573	(1489)	161830		(160575)	(1423)	1305	0	2405	(184)
в том числе: расчеты с покупателями		за 20 21 г. ¹	2219	(184)	128134		(128569)	(154)	-201		1630	(385)
		за 20 20 г. ²	2172	(1489)	130423		(129032)	(1344)	1305	0	2219	(184)
авансы выданные (всё)		за 20 21 г. ¹	117	()	50312		(49373)	(2)			1054	()
		за 20 20 г. ²	334	()	31097		(31235)	(79)		0	117	()
прочие дебиторы		за 20 21 г. ¹	69	()	100		(162)	()			7	()
		за 20 20 г. ²	67	()	310		(308)	(0)		0	69	()
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	2405	(184)	178546	0	(178104)	(156)	-201	x	2691	(385)
	5520	за 20 20 г. ²	2573	(1489)	161830	0	(160575)	(1423)	1305	x	2405	(184)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540		727		315	0	1662
В том числе:							
расчеты с покупателями			688		240		1495
авансы выданные			39		17		109
расчеты с персоналом по прочим операциям			0		58		58

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 2 г. ¹	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 19 г. ²		0	(0)	(0)	()	0	
в том числе: расчеты с поставщиками		за 20 20 г. ¹	0		()	()	()	0	
		за 20 19 г. ²			()	()	()	0	
авансы полученные		за 20 20 г. ²	0		()	()	()	0	
		за 20 19 г. ²			()	()	()	0	
прочие кредиторы		за 20 20 г. ²	0		()	()	()	0	
		за 20 19 г. ²	0		()	()	()	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	15645	198340	(197990)	(204)	0	15791	
	5580	за 20 20 г. ²	18664	218807	(219155)	(1771)	0	15645	
в том числе: расчеты с поставщиками		за 20 21 г. ¹	4874	47935	(50490)	(43)		2276	
		за 20 20 г. ²	3934	75866	(73360)	(1566)		4874	

авансы полученные	за 20 21 г. ¹	2031	94098		(	87869	)	(	156	)		8104
	за 20 20 г. ²	6117	89265		(	93175	)	(	176	)		2031
задолженность в бюджет	за 20 21 г. ¹	5333	16796		(	18695	)	(		)		3434
	за 20 20 г. ²	5270	13276		(	13213	)	(		)		5333
задолж. во внебюджетные фонды	за 20 21 г. ¹	1425	8561		(	9143	)	(		)		843
	за 20 20 г. ²	1544	9351		(	9470	)	(		)		1425
задолженность перед персоналом	за 20 21 г. ¹	1898	30014		(	30863	)	(	5	)		1044
	за 20 20 г. ²	1764	29537		(	29374	)	(	29	)		1898
прочие кредитовы	за 20 21 г. ¹	84	936		(	930	)	(		)		90
	за 20 20 г. ²	35	612		(	563	)	(		)		84
Краткосрочные займы	за 20 21 г. ¹	900			(	900	)					0
	за 20 20 г. ²	0	900		(	0	)					900
Итого	за 20 21 г. ¹	16545	198340	0	(	197990	)	(	204	)	(	15791
	за 20 20 г. ²	18664	218807	0	(	219155	)	(	1771	)		16545

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	1742	1943	3038
в том числе:				
расчеты с поставщиками		475	674	1895
расчеты с покупателями		676	691	565
расчеты с внебюджетными фондами		0	0	0
расчеты с бюджетом		578	578	578
расчеты с прочими кредиторами		13		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	61045	58307
Отчисления на социальные нужды	5620	28180	29479
Амортизация	5630	7508	8914
Прочие затраты	5640	1614	1807
Итого по элементам	5650	576	1918
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5660	98923	100425
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-2	4430
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	98921	104855

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	164	4175	(3976)	()	363
В том числе:						
резерв на оплату отпусков		164	4175	(3976)	()	363
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

Генеральный директор

Чернышев А.В.

